

江苏中天科技股份有限公司



2021年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的
专项说明

00002022040074257023

报告文号：中兴华报字[2022]第020055号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

二、专项说明附送

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

三、专项说明附件

1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）

2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件)

3.签字注册会计师证书（复印件）



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

2021 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴华报字（2022）第 020055 号

江苏中天科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技公司”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 28 日签发了标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，中天科技公司编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中天科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中天科技公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中天科技公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中天科技公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为中天科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏中天科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(以下无正文，此页为《江苏中天科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签章页)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022 年 4 月 28 日

江苏中天科技股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

非经营性资金占用 大股东及其附属企业 小计 总计	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用资金余额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	中天电气技术有限公司(注)	控股股东之子公司	其他应收款	1,000.00	-	6.44	1,006.44	-	周转借款	非经营性往来
小计				1,000.00	-	6.44	1,006.44	-		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来资金余额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	江苏中天互联科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款		119.96		118.48	1.48	货款	经营性往来
	江苏中天华宇智能科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款		67.86		67.86		货款、租赁	经营性往来
	江苏中天科技工程有限公司	控股股东之子公司	应收账款	192.40	4,560.06		4,218.46	534.00	货款、租赁	经营性往来
	南通江东物流有限公司	控股股东之子公司	应收账款		84.75		84.75		货款	经营性往来
	南通中天建设工程有限公司	控股股东之子公司	应收账款		11.66		11.66		货款	经营性往来
	如东中天黄海大酒店有限公司	控股股东之子公司	应收账款		3.43		3.43		货款	经营性往来
	上海昱品通信科技股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款		0.18		0.18		货款	经营性往来
	上海源威建设工程有限公司	控股股东之子公司	应收账款		3,218.02		3,108.50	109.52	货款、租赁	经营性往来
	上海源威建设工程有限公司如东分公司	控股股东之子公司	应收账款	1,161.55	852.02		2,013.57		货款、租赁	经营性往来
	中天电气技术有限公司	控股股东之子公司	应收账款		5,092.03		5,062.97	29.06	货款	经营性往来
	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	控股股东之子公司	应收账款		10.46		10.46		货款、租赁	经营性往来
	中天科技研究院有限公司	控股股东之子公司	应收账款		97.31		97.31		货款、租赁	经营性往来
	中天材增材制造有限公司	控股股东之子公司	应收账款		325.66		315.32	10.34	货款、租赁	经营性往来
	中天新兴材料有限公司	控股股东之子公司	应收账款		1,506.22		1,346.66	159.56	货款、租赁	经营性往来
	上海智能装备有限公司	控股股东之子公司	应收账款		1,446.96		1,446.96		货款、租赁	经营性往来
	上海亚东盛国际物流有限公司	控股股东之孙公司	应收账款		2.30		2.30		货款、租赁	经营性往来
	南通中天黄海大酒店有限公司	控股股东之孙公司	应收账款		127.65		127.65		货款、租赁	经营性往来
	江苏常码信息技术有限公司	控股股东之孙公司	应收账款		2.38		2.38		货款	经营性往来
	山西中天互联科技有限公司	控股股东之孙公司	应收账款		0.61		0.61		货款	经营性往来
	江苏通纺互联科技有限公司	控股股东之孙公司	应收账款		0.12		0.12		货款	经营性往来
	江苏紫微云信息科技有限公司	控股股东之孙公司	应收账款		0.58		0.58		货款	经营性往来
	江苏中天互联科技有限公司	控股股东之子公司	预付款项	7.92			7.92		货款	经营性往来
	江苏中天华宇智能科技有限公司	控股股东之子公司	预付款项	25.90			25.90		货款	经营性往来
	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	控股股东之子公司	预付款项	306.85	181.40		61.24	427.01	货款	经营性往来
	上海昱品通信科技股份有限公司	控股股东之子公司	预付款项		93.10		25.95	93.10	货款	经营性往来
	中天亚东供应链管理南通有限公司	控股股东之孙公司	预付款项	25.95			25.95		货款	经营性往来
	四川码联科技有限公司	控股股东之孙公司	预付款项		13.31			13.31	货款	经营性往来
	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	控股股东之子公司	其他非流动资产	2,042.42			2,042.42		预付设备款	经营性往来
	中天智能装备有限公司	控股股东之子公司	其他非流动资产		267.06			267.06	预付设备款	经营性往来
	江苏中天互联科技有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		31.42		31.42		租赁	经营性往来
	南通中天建设工程有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		30.87		30.87		保证金	经营性往来
	上海昱品通信科技股份有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		8.40		8.40		保证金	经营性往来
	上海源威建设工程有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		16.54		16.54		租金	经营性往来
	上海源威建设工程有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		0.14		0.14		保证金	经营性往来
	中天电气技术有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		0.28			0.28	保证金	经营性往来

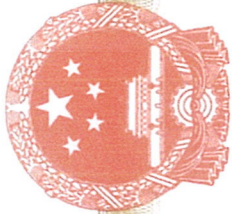
大股东及其附属企业

江苏中天科技股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用		资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度发生金额(不含利息)	2021年度占用资金产生的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
		中天科技集团上海东亚供应链管理有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		4.30		4.30		租金	经营性往来
		中天科技研究院有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		0.93		0.93		保证金	经营性往来
		中天上材增材制造有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	3,762.99	18,195.95		17.98	1,644.72	租金	经营性往来
小计					3,762.99	18,195.95		17.98	1,644.72		
		中天世贸有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6,000.00		174.73	6,174.73		周转借款	非经营性往来
		中天科技装备电缆有限公司	本公司之子公司	其他应收款	11,000.00	10,910.72	770.09	22,680.81		周转借款	非经营性往来
		中天金投有限公司	本公司之子公司	其他应收款	17,600.00		646.51	18,246.51		周转借款	非经营性往来
		中天电子材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	750.00			750.00		周转借款	非经营性往来
		南通江东电科通信有限公司	本公司之子公司	其他应收款	301,811.59	41,660.20		343,471.79		周转借款	非经营性往来
		江东科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		24,100.00		24,100.00		周转借款	非经营性往来
		中天科技精密材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款		80,000.00			80,000.00	周转借款	非经营性往来
		中天光伏技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款		120,000.00			120,000.00	周转借款	非经营性往来
		中天科技集团海洋工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款		50,000.00			50,000.00	周转借款	非经营性往来
		ZTT INDIA PRIVATE LIMITED	本公司之子公司	其他应收款	5,546.17		232.13	358.95	5,419.35	周转借款	非经营性往来
		中天科技集团香港有限公司	本公司之子公司	其他应收款	11,744.82		236.54	11,981.36		周转借款	非经营性往来
		ZTT DO BRASIL LTDA	本公司之子公司	其他应收款	20,553.44			18,640.73	1,912.71	周转借款	非经营性往来
		DEMIRER KABLO TESISLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	本公司之子公司	其他应收款	6,524.90		588.69	207.25	6,906.34	周转借款	非经营性往来
		ZTT MAROC SARL AU	本公司之子公司	其他应收款	3,808.37		92.68	1,590.75	2,310.30	周转借款	非经营性往来
		中天孟加拉有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	385,339.29	326,797.67	2,741.37	448,202.88	266,675.45	周转借款	非经营性往来
小计					389,102.28	344,993.62	2,741.37	468,517.10	268,320.17		
关联自然人及其控制的法人											
小计											
其他关联人及其附属企业											
小计											
合计					389,102.28	344,993.62	2,741.37	468,517.10	268,320.17		

注:

2020年9月,本公司同一控制下合并中天显品科技有限公司,其他应收(非经营性往来)中天电气有限公司期初往来金额1,000万元为中天显品科技有限公司于2020年4月(被合并前)与中天电气有限公司签订《借款合同》拆出资金1,000万元,借款期为1年,年借款利率4.35%。2021年2月,中天电气有限公司提前归还借款本金1,000万元,并根据约定,累计支付利息36.59万元(其中2020年度支付利息30.15万元,2021年1-2月支付利息6.44万元)。



营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

统一社会信用代码
91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 出资人 李蔚农
 经营范围 审查企业会计报表、审计报告、验资报告、基本建设年度财务决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月04日
 合伙期限 2013年11月04日至长期
 主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

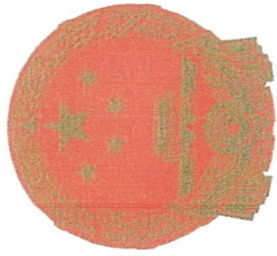


中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审论章(1)

登记机关



2022年03月04日



仅作为报告附件使用

执业证书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告(1)

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

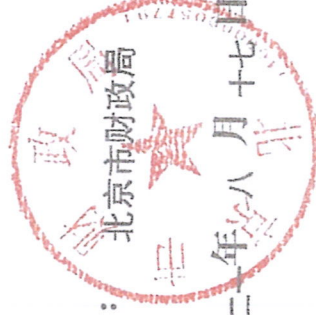
说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：



二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制





姓名: 闻国胜
 Full name: 闻国胜
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-11-13
 Date of birth: 1969-11-13
 工作单位: 江苏富华会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏富华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 34260119691113065
 Identity card No.: 34260119691113065



证书编号: 341601320005
 No. of Certificate: 341601320005
 注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Registered Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
 发证日期: 1996年6月4日
 Date of issuance: 1996 /y /m /d

2027.4.30



闻国胜(341601320005)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

年检专用章



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to 变更备案

江苏富华会计师事务所(普通合伙) 江苏富华会计师事务所
 CPAs



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021年6月3日
 /y /m /d



姓名: 程晓芳
 Full name: 程晓芳
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1987-11-07
 Date of birth: 1987-11-07
 工作单位: 中兴华富华会计师事务所有限公司江苏分公司
 Working unit: 中兴华富华会计师事务所有限公司江苏分公司
 身份证号码: 321281198711073945
 Identity card No.: 321281198711073945



110001670162
 江苏省注册会计师协会
 批准注册日期: 2012 年 12 月 27 日
 Authorized Institute of CPAs
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



程晓芳(110001670162)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



程晓芳(110001670162)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

日 /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to 变更处

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
 江苏分行 CPAs



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 /y 月 /m 日 /d